

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,327,383,413	100.00%	1,374,258,986	100.00%	△46,875,573	△3.41%
100 인건비	95,822,072	7.22%	97,556,195	7.10%	△1,734,123	△1.78%
101 인건비	95,822,072	7.22%	97,556,195	7.10%	△1,734,123	△1.78%
101-01 보수	60,049,148	4.52%	60,737,485	4.42%	△688,337	△1.13%
101-02 기타직보수	4,199,658	0.32%	4,745,907	0.35%	△546,249	△11.51%
101-03 공무원(무기계약)근로자 보수	9,094,745	0.69%	9,348,606	0.68%	△253,861	△2.72%
101-04 기간제근로자등보수	22,478,521	1.69%	22,724,197	1.65%	△245,676	△1.08%
200 물건비	67,556,348	5.09%	72,137,649	5.25%	△4,581,301	△6.35%
201 일반운영비	51,294,234	3.86%	54,444,378	3.96%	△3,150,144	△5.79%
201-01 사무관리비	25,954,129	1.96%	28,052,639	2.04%	△2,098,510	△7.48%
201-02 공공운영비	19,161,863	1.44%	19,887,007	1.45%	△725,144	△3.65%
201-03 행사운영비	3,578,442	0.27%	3,689,932	0.27%	△111,490	△3.02%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,599,800	0.20%	2,814,800	0.20%	△215,000	△7.64%
202 여비	2,537,991	0.19%	3,948,192	0.29%	△1,410,201	△35.72%
202-01 국내여비	1,595,832	0.12%	2,970,282	0.22%	△1,374,450	△46.27%
202-03 국외업무여비	123,000	0.01%	123,000	0.01%	0	0.00%
202-04 국제화여비	566,249	0.04%	586,000	0.04%	△19,751	△3.37%
202-05 공무원 교육여비	252,910	0.02%	268,910	0.02%	△16,000	△5.95%
203 업무추진비	805,760	0.06%	809,760	0.06%	△4,000	△0.49%
203-01 기관운영업무추진비	197,700	0.01%	197,700	0.01%	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	56,690	0.00%	56,690	0.00%	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	343,200	0.03%	347,200	0.03%	△4,000	△1.15%
203-04 부서운영업무추진비	208,170	0.02%	208,170	0.02%	0	0.00%
204 직무수행경비	3,346,826	0.25%	3,340,035	0.24%	6,791	0.20%
204-01 직책급업무수행경비	114,600	0.01%	114,600	0.01%	0	0.00%
204-02 직급보조비	2,639,579	0.20%	2,628,675	0.19%	10,904	0.41%
204-03 특정업무경비	592,647	0.04%	596,760	0.04%	△4,113	△0.69%
205 의회비	739,710	0.06%	748,110	0.05%	△8,400	△1.12%
205-01 의정활동비	132,000	0.01%	132,000	0.01%	0	0.00%
205-02 월정수당	296,880	0.02%	296,880	0.02%	0	0.00%
205-03 의원국내여비	10,000	0.00%	15,000	0.00%	△5,000	△33.33%
205-04 의원국외여비	47,500	0.00%	47,500	0.00%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	79,000	0.01%	79,000	0.01%	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	78,240	0.01%	78,240	0.01%	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	1,600	0.00%	1,600	0.00%	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	16,000	0.00%	16,000	0.00%	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	50,000	0.00%	50,000	0.00%	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00%	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	9,610	0.00%	13,010	0.00%	△3,400	△26.13%
205-12 의원국민건강부담금	11,880	0.00%	11,880	0.00%	0	0.00%
206 재료비	4,918,024	0.37%	4,792,598	0.35%	125,426	2.62%
206-01 재료비	4,918,024	0.37%	4,792,598	0.35%	125,426	2.62%
207 연구개발비	3,913,803	0.29%	4,054,576	0.30%	△140,773	△3.47%
207-01 연구용역비	3,477,653	0.26%	3,607,326	0.26%	△129,673	△3.59%
207-02 전산개발비	401,150	0.03%	412,250	0.03%	△11,100	△2.69%
207-03 시험연구비	35,000	0.00%	35,000	0.00%	0	0.00%
300 경상이전	516,082,612	38.88%	539,249,465	39.24%	△23,166,853	△4.30%
301 일반보전금	214,295,726	16.14%	221,822,807	16.14%	△7,527,081	△3.39%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	160,388,795	12.08%	160,450,833	11.68%	△62,038	△0.04%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	5,496,496	0.41%	5,550,854	0.40%	△54,358	△0.98%
301-03 사회보장적수혜금(지방재원)	11,134,100	0.84%	12,520,700	0.91%	△1,386,600	△11.07%
301-04 장학금및학자금	3,784	0.00%	7,936	0.00%	△4,152	△52.32%
301-06 자율방범대실비지원	113,800	0.01%	113,800	0.01%	0	0.00%
301-07 통장·이장·반장활동보상금	2,094,995	0.16%	2,109,050	0.15%	△14,055	△0.67%
301-08 민간인국외여비	138,358	0.01%	164,000	0.01%	△25,642	△15.64%
301-09 외빈초청여비	13,500	0.00%	15,000	0.00%	△1,500	△10.00%
301-10 사회복무요원보상금	1,891,781	0.14%	2,185,618	0.16%	△293,837	△13.44%
301-11 행사실비지원금	278,468	0.02%	318,120	0.02%	△39,652	△12.46%
301-12 예술단원·운동부등보상금	3,618,964	0.27%	3,732,964	0.27%	△114,000	△3.05%
301-14 기타보상금	29,122,685	2.19%	34,653,932	2.52%	△5,531,247	△15.96%
302 이주및재해보상금	405,860	0.03%	100,000	0.01%	305,860	305.86%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
302-02 민간인재해및복구활동보상금	405,860	0.03%	100,000	0.01%	305,860	305.86%
303 포상금	4,145,154	0.31%	4,245,967	0.31%	△100,813	△2.37%
303-01 포상금	422,349	0.03%	474,810	0.03%	△52,461	△11.05%
303-02 성과상여금	3,722,805	0.28%	3,771,157	0.27%	△48,352	△1.28%
304 연금부담금등	16,564,833	1.25%	17,318,756	1.26%	△753,923	△4.35%
304-01 연금부담금	11,758,671	0.89%	12,282,594	0.89%	△523,923	△4.27%
304-02 국민건강보험금	2,710,822	0.20%	2,710,822	0.20%	0	0.00%
304-04 공무원(무기계약)근로자보험료부담금 등	2,095,340	0.16%	2,325,340	0.17%	△230,000	△9.89%
305 배상금등	250,000	0.02%	265,320	0.02%	△15,320	△5.77%
305-01 배상금등	250,000	0.02%	265,320	0.02%	△15,320	△5.77%
306 출연금	1,945,439	0.15%	1,945,439	0.14%	0	0.00%
306-01 출연금	1,945,439	0.15%	1,945,439	0.14%	0	0.00%
307 민간이전	210,296,628	15.84%	221,580,826	16.12%	△11,284,198	△5.09%
307-01 의료및구료비	7,519,967	0.57%	7,753,263	0.56%	△233,296	△3.01%
307-02 민간경상사업보조	27,841,888	2.10%	28,670,692	2.09%	△828,804	△2.89%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,354,848	0.10%	1,354,848	0.10%	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	6,392,140	0.48%	6,394,240	0.47%	△2,100	△0.03%
307-05 민간위탁금	71,910,126	5.42%	76,252,400	5.55%	△4,342,274	△5.69%
307-06 보험금	714,716	0.05%	764,614	0.06%	△49,898	△6.53%
307-07 연금지급금	118,641	0.01%	70,070	0.01%	48,571	69.32%
307-08 이차보전금	4,875,000	0.37%	5,063,600	0.37%	△188,600	△3.72%
307-09 운수업계보조금	22,732,312	1.71%	29,006,923	2.11%	△6,274,611	△21.63%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	57,802,641	4.35%	57,183,762	4.16%	618,879	1.08%
307-11 사회복지사업보조	9,013,989	0.68%	9,045,454	0.66%	△31,465	△0.35%
307-12 민간인위탁교육비	20,360	0.00%	20,960	0.00%	△600	△2.86%
308 자치단체등이전	44,651,016	3.36%	46,394,352	3.38%	△1,743,336	△3.76%
308-07 자치단체간부담금	3,104,691	0.23%	3,109,611	0.23%	△4,920	△0.16%
308-08 교육기관에대한보조	6,615,717	0.50%	6,685,488	0.49%	△69,771	△1.04%
308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	194,325	0.01%	194,325	0.01%	0	0.00%
308-10 예비군육성지원경상보조	66,000	0.00%	66,000	0.00%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	34,344,529	2.59%	35,855,220	2.61%	△1,510,691	△4.21%
308-12 기타부담금	325,754	0.02%	483,708	0.04%	△157,954	△32.65%
309 전출금	23,523,956	1.77%	25,571,998	1.86%	△2,048,042	△8.01%
309-01 공사·공단경상전출금	23,523,556	1.77%	25,571,598	1.86%	△2,048,042	△8.01%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	400	0.00%	400	0.00%	0	0.00%
310 국외이전	4,000	0.00%	4,000	0.00%	0	0.00%
310-02 국제부담금	4,000	0.00%	4,000	0.00%	0	0.00%
400 자본지출	394,886,846	29.75%	415,361,207	30.22%	△20,474,361	△4.93%
401 시설비및부대비	334,104,210	25.17%	343,541,874	25.00%	△9,437,664	△2.75%
401-01 시설비	328,109,243	24.72%	337,104,140	24.53%	△8,994,897	△2.67%
401-02 감리비	5,477,205	0.41%	5,891,595	0.43%	△414,390	△7.03%
401-03 시설부대비	514,762	0.04%	541,139	0.04%	△26,377	△4.87%
401-04 행사관련시설비	3,000	0.00%	5,000	0.00%	△2,000	△40.00%
402 민간자본이전	16,960,770	1.28%	18,189,051	1.32%	△1,228,281	△6.75%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	2,170,585	0.16%	6,959,722	0.51%	△4,789,137	△68.81%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	10,034,903	0.76%	6,396,269	0.47%	3,638,634	56.89%
402-03 민간위탁사업비	4,755,282	0.36%	4,833,060	0.35%	△77,778	△1.61%
403 자치단체등자본이전	36,287,664	2.73%	45,613,481	3.32%	△9,325,817	△20.45%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	36,203,664	2.73%	45,529,481	3.31%	△9,325,817	△20.48%
403-03 예비군육성지원자본보조	84,000	0.01%	84,000	0.01%	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	2,142,804	0.16%	2,379,756	0.17%	△236,952	△9.96%
404-01 공사·공단자본전출금	2,142,804	0.16%	2,379,756	0.17%	△236,952	△9.96%
405 자산취득비	5,371,398	0.40%	5,617,045	0.41%	△245,647	△4.37%
405-01 자산및물품취득비	5,091,098	0.38%	5,336,745	0.39%	△245,647	△4.60%
405-02 도서구입비	280,300	0.02%	280,300	0.02%	0	0.00%
406 기타자본이전	20,000	0.00%	20,000	0.00%	0	0.00%
406-01 기타자본이전	20,000	0.00%	20,000	0.00%	0	0.00%
700 내부거래	192,134,100	14.47%	92,134,100	6.70%	100,000,000	108.54%
702 기금전출금	192,134,100	14.47%	92,134,100	6.70%	100,000,000	108.54%
702-01 기금전출금	192,134,100	14.47%	92,134,100	6.70%	100,000,000	108.54%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
800 예비비및기타	60,901,435	4.59%	157,820,370	11.48%	△96,918,935	△61.41%
801 예비비	46,818,549	3.53%	145,640,002	10.60%	△98,821,453	△67.85%
801-01 일반예비비	4,000,000	0.30%	4,000,000	0.29%	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	42,781,549	3.22%	140,938,562	10.26%	△98,157,013	△69.65%
801-03 내부유보금	37,000	0.00%	701,440	0.05%	△664,440	△94.73%
802 반환금기타	14,082,886	1.06%	12,180,368	0.89%	1,902,518	15.62%
802-01 국고보조금반환금	7,820,280	0.59%	6,516,265	0.47%	1,304,015	20.01%
802-02 시·도비보조금반환금	6,248,732	0.47%	5,650,587	0.41%	598,145	10.59%
802-03 기타반환금등	13,874	0.00%	13,516	0.00%	358	2.65%